

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-026

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 6 月 29 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司会议室召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》；

同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日